

2024年度

屈原管理区民政部门决算

目录

第一部分 屈原管理区民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区民政局概况

一、部门职责

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区社会救助、行政区划、社会福利事业、慈善事业和福利彩票发行等民政事业发展规划并组织实施。

2、负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作；负责指导农村“五保户”供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作；拟订城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序；负责农村贫困户的扶持。

3、拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；组织指导城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。

4、承担依法对全区社会团体、民办非企业单位的管理和监督责任。

5、负责推行婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；承办涉港澳婚姻登记工作；配合有关部门保护妇女儿童的合法权益；负责生活无着落人员救助管理站的建设和指导监督工作。

6、拟订地名管理办法并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作；组织建立、管理地名信息资料和档案。

7、指导全区社会福利机构的建设和管理；指导孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；负责全区社会福利企业的认定审批；拟订社会福利生产的扶持保障政策；指导和监督社会福利资金的管理使用；组织指导社会捐助工作。

8、组织指导全区福利彩票发行工作；负责本级福利彩票公益金的管理和使用。

9、负责指导全区革命老根据地的经济开发工作。

- 10、负责指导协调全区维护老年人权益保障的工作。
- 11、负责全区社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设。
- 12、负责全区民政事业经费和国有资产的管理工作；指导监督全区民政事业经费的管理使用；负责民政统计工作。
- 13、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

- 1、办公室 2、婚登处 3、计财股
- 4、社会救助股 5、社会事务股 6、基政和区划地名股
- 7、福彩市场管理办公室 8、慈善总会办公室 9、流浪乞讨站 10、殡葬服务所、11、儿童福利股.

(二) 决算单位构成。岳阳市屈原管理区民政局 2024 年部门决算单位构成包括：岳阳市屈原管理区民政局机关、岳阳市屈原管理区民政事务中心（岳阳市屈原管理区殡葬服务所）。

第二部分

部门决算表

(见附件)

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1793.03万元。与上年相比，增加60.47万元，增长3.4%，主要是因为争资争项工作做得突出，争取上级资金到位；对困难群众救助力度加大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1793.03万元，其中：财政拨款收入1793.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1793.03万元，其中：基本支出136.27万元，占7.6%；项目支出1656.76万元，占92.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1793.03万元，与上年相比，增加60.47万元，增长3.4%，主要是因为争资争项工作做得突出，加大困难群众救助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1749.33万元，占本年支出合计的97.56%，与上年相比，财政拨款支出增加70.84万元，增长4.2%，主要是因为争资争项工作做得突出，加大困难群众救助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1749.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1682.43万元，占96.18%；卫生健康（类）支出7.83万元，占0.45%；住房保障支出9.07万元，占0.52%；灾害防治及应急管理支出50万元，

占比2.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1382.93万元，支出决算数为1749.33万元，完成年初预算的126.49%，其中：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）

年初预算为233万元，支出决算为297.34万元，完成年初预算的127.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：救助标准提高。

3、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为200万元，支出决算为144.04万元，完成年初预算的72.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预计救助人数小于实际困难救助人数。

4、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为20万元，支出决算为0万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转下年度使用。

5、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0.36万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的80.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：救助人数减少。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）

年初预算为59.86万元，支出决算为59.86万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人

员救助供养支出（项）

年初预算为15万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的39.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实施城乡一体化救助制度，农村特困合并为城市特困。

8、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）

年初预算为15万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的106.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：救助标准提高。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为37.97万元，支出决算为40.16万元，完成年初预算的105.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作精细化程度提高。

10、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的225%，决算数小于年初预算数的主要原因是：救助人数增加。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，年初未编制预算，主要用于慈善工作经费。

12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为467万元，支出决算为567万元，完成年初预算的121.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：救助标准提高。

13、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.7万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未列城市生活救助支出。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为64.12万元，支出决算为83.77万元，完成年初预算的130.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作精细化程度提高。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为2万元，支出决算为72万元，完成年初预算的3600%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提升殡葬服务，对殡仪馆进行提质改造。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为12.09万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员进去，工资基数不同。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算为153万元，支出决算为167.44万元，完成年初预算的109.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：精准救助。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为32万元，支出决算为40.41万元，完成年初预算的126.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年的支出未列支。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为51.2万元，支出决算为50.72万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初按本级配套列支，实际向上级争资保障支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他

社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.85万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的36.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，基数不变。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的100%。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100%。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%。

25、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为92.7万元，年初未编制预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：敬老院维修改造。

26、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初未编制预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年临时性防汛救灾。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出136.27万元，其中：

人员经费121万元，占基本支出的88.79%，主要包括基本工资50.74万元、津贴补贴7.76万元、奖金16.08万元、绩效工资16.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.91万元、职工基本医疗保险缴费6.42万元、公务员医疗补助缴费0.99万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金9.07万元、其他工资福利支出0.42万元。

公用经费15.27万元，占基本支出的11.21%，主要包括办公费0.51万元、印刷费0.34万元、水费0.085万元、电费0.26万元、差旅费0.43万元、维修费1.11万元、公务接待费0.68万元、工会经费3万元、其他交通费7.68万元、其他商品和服务支出1.19万元。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入43.7万元；年初结转和结余0万元；支出43.7万元，其中基本支出0万元，项目支出43.7万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，年初未编制预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金，用于福彩业务支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金业务费支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为40.9万元，年初未编制预算，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级资金，用于社会福利支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为2.68万元，完成预算的95.71%；与上年相比减少1.09万元，降低28.91%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。决算数小于上年数的主要原因是严格按照八项规定，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。截止到 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 2.8 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 95.71%；与上年相比减少 1.09 万元，降低 28.91%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。决算数小于上年数的主要原因是严格按照八项规定，节约开支。2024 年度共接待来访团组 15 个、来宾 30 人次。主要是上级督查民政各项检查及其他民政事项发生的接待支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 136.27 万元，比上年决算数减少 71.12 万元，降低 34.29%。主要原因是：严格按照八项规定及相关三公经费规定，压缩开支。

十一、一般性支出情况说明

2024 年年度，会议费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算

的0%。用于召开0会议，人数0人。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。用于开展0培训，人数0人，内容为。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（由于政府采购支出总额为0，故无法计算占政府采购支出总额的比重），其中：授予小微企业合同金额0万元（由于授予中小企业合同金额为0，故无法计算占授予中小企业合同金额的比重）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比重，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比重，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比重，由于以上各项合同金额为0，故无法计算各项占比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金1613.06万元。其中，一般公共预算项目7个1613.06万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经

营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

2. 部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度“困难群体救助配套”“残疾人两项补贴”“困难群众基本殡葬服务费”“老年人福利”“儿童之家运行经费”“慈善总会工作经费”“民政专项工作经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1749.33 万元，政府性基金预算支出 43.7 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3. 事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

（二）绩效评价结果

1. 绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 1793.03 万元，执行数 1793.03 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是 2024 年单位整体绩效目标总额 1793.03 万元，目标为贯彻落实中央省市各项决策部署，全力推进民政事业纵深发展，较好地完成各项年度目标任务；二是重点绩效评价项目为社会救助，目标为城乡最低生活保障标准达到 700 元，残疾两项补贴按人每月 90 元发放到位。总体满意度达到 99% 以上。发现的主要问题及原因：一是总体从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳不存在预算支出执行偏离绩效目标的情况，只有部分项目由于民生实事考核当年度提标的情况，执行数大于预算数。下一步改进措施：一是根据民政各项业务政策对预算执行数严格按政策进行政策执行，按时按月发放到位。本部门整体支出的绩效目标完成情况为 100%，不存在的其他问题。

2. 部门评价结果：7 个项目全年预算数 1613.06 万元，执行数 1613.06 万元，

完成预算的100%，部门评价得分99分，评价等级为“优”。不存在的其他问题。

3.事前绩效评估结果。2024年度7个重大项目事前绩效评估，其中，7个项目评估通过，涉及资金1613.06万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

(三) 评价结果应用情况

请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、事前绩效评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

三、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

四、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

- 1、2024 年部门决算公开表格
- 2、2024 年度部门整体支出绩效评价报告